



Raiffeisen CENTRAL EUROPE

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom



30.06.2011.

OSNOVNI PODACI

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.o.o.
Depozitna banka	Raiffeisenbank Austria d.d.
Vrsta fonda	dionički
Valuta fonda	EUR
Datum osnivanja	19.04.2005.
Cijena pri osnivanju	100 EUR
ISIN	HRRBAIURCEU1
Burzovna oznaka	RBAI-U-RCEU
Bloomberg oznaka	RAFCEUR CZ
Minimalna prva uplata	HRK 2.000,00
Minimalna uplata	HRK 2.000,00
Minimalna uplata inv. plan	HRK 200,00
Ulazna naknada	ne naplaćuje se
Izlazna naknada	1% do 1G i 500.000,00 HRK
Naknada depozitnoj banci	0,20%
Naknada za upravljanje	2,00%

Investicijski cilj i profil tipičnog ulagatelja

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje visokih prinosa na dulji rok kroz ulaganje imovine Fonda pretežno u dionice hrvatskih i ostalih srednjeeuropskih izdavatelja.

Fond je namijenjen fizičkim i pravnim osobama kojima odgovara investicijski cilj Fonda, koji ulažu dugoročno, važna im je svakodobna unovčivost uloga, a u cilju ostvarivanja visokog prinosa spremni su prihvatiti viši rizik ulaganja.



Neto imovina i cijena udjela

Neto imovina fonda	HRK 191,24 mil EUR 25,94 mil
Cijena udjela	EUR 62,83

Struktura ulaganja % NAV

Dionice	86,83%
Neto novac i novčani ekvivalenti	8,59%
Obveznice	2,68%
Investicijski fondovi	1,90%

Valutna izloženost % NAV

HRK	39,46%
EUR	37,98%
RSD	7,15%
BAM	6,42%
RON	3,63%
Ostali	5,38%

Geografska izloženost % VP

Hrvatska	50,59%
Slovenija	14,06%
Austrija	7,92%
Srbija	7,82%
Bosna i Hercegovina	7,02%
Ostali	12,60%

Sektorska izloženost % VP

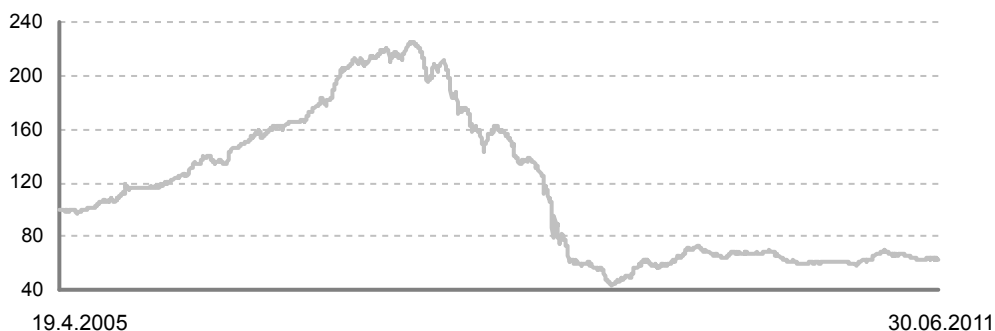
Financije	19,05%
Komunikacije	17,42%
Osnovna potrošačka dobra	14,49%
Građevinarstvo	11,96%
Industrija	8,27%
Ostali	28,82%

Pokazatelji rizika

Volatilnost (p.a.)*	12,36%
Sharpeov omjer*	0,15

*referentno razdoblje 12 mjeseci

Kretanje cijene udjela u fondu od osnivanja



Prinos u 2011.	Prinos 1g	Prinos 5g (p.a.)
0,48%	4,20%	-15,22%

Najveća pojedinačna ulaganja % NAV

Dionice ZABA-R-A	7,84%
Dionice GORENJE D.D.	5,86%
Dionice BOSNALIJEK D.D.	3,51%
Dionice ERNT-R-A	3,29%
Dionice ZVZD-R-A	3,24%
Dionice OPTE-R-A	3,09%
Dionice ADRS-P-A	2,72%
Dionice IGH-R-A	2,68%
Dionice OMV AG	2,50%
Dionice THNK-R-A	2,41%

Naknada za upravljanje i naknada depozitnoj banci uračunata je u cijenu udjela.

Geografska i sektorska izloženost iskazuju se za portfelj vrijednosnih papira (%VP).

Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada. Kad bi ih uključili, prinos Fonda bio bi niži od navedenog. Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti. Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Prospektom /Statutom fonda. Prospekt/Statut fonda i opširnije informacije dostupni su na internet stranici Društva, te u svim poslovnica RBA.